**GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA/GIẢI TỎA TÀI KHOẢN**

(Áp dụng cho khách hàng tổ chức)

**CIF:** ………………………………………………………

***Mã khách hàng***

Số :………………………………………………………………………………, ngày: ……………/……………/………………………

***Kính gửi*: VietABank………………………………………………………..**

**KHÁCH HÀNG THỨ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên tổ chức: | |
| Tình trạng cư trú | Cư trú  Không cư trú |
| Mã khách hàng (CIF): |  |
| GTPL[[1]](#footnote-1) | Số:………………………Ngày cấp: … / … / …..  Nơi cấp: |
| Mã số thuế |  |
| Địa chỉ: |  |
| Điện thoại/Fax: |  |
| Người đại diện: |  |
| GTTT[[2]](#footnote-2) | Số:……………………….Ngày cấp: … /… /…….  Nơi cấp: |
| Chức vụ: |  |
| Giấy ủy quyền số: |  |

**KHÁCH HÀNG THỨ 2 (nếu có)** [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên tổ chức: | | | | | | |
| Tình trạng cư trú | | Cư trú  Không cư trú | | | | |
| Mã khách hàng (CIF): | |  | | | | |
| GTPL1 | | Số:………………………Ngày cấp: … / … / …..  Nơi cấp: | | | | |
| Mã số thuế | |  | | | | |
| Địa chỉ: | |  | | | | |
| Điện thoại/Fax: | |  | | | | |
| Người đại diện: | |  | | | | |
| GTTT2 | | Số:……………………….Ngày cấp: … /… /…….  Nơi cấp: | | | | |
| Chức vụ: | |  | | | | |
| Giấy ủy quyền số: | |  | | | | |
| **Bằng văn bản này, chúng tôi đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Á thực hiện các nội dung sau:** | | | | | | | |
|  **Phong tỏa tài khoản Tài khoản thanh toán số**:……………………….…..  Số tiền phong tỏa: …………………………………………………………………….……………………….  Thời hạn phong tỏa:…………………………….….   **Phong tỏa (các) tài khoản tiền gửi có kỳ hạn** **sau**:  Hình thức phong tỏa: Không ghi nợ/ Không ghi có/ Số tiền:……………….   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TT** | **Số HĐTGCKH** | **Số tiền gửi** | **Kỳ hạn** | **Ngày gửi** | **Ngày đáo hạn** | **Đơn vị phát hành** | | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  | | **Tổng** | |  |  |  |  |  |    **Giải tỏa Tài khoản thanh toán số**:……………………….…..:………………..……………  Số tiền giải tỏa:…………………………………………………………………….…………………………..   **Giải tỏa (các) tài khoản tiền gửi có kỳ hạn** sau:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TT** | **Số HĐTGCKH** | **Số tiền gửi** | **Kỳ hạn** | **Ngày gửi** | **Ngày đáo hạn** | **Đơn vị phát hành** | | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  | | **Tổng** | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Lý do: | ……  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | |
| **Thời hạn hiệu lực:**   Việc phong tỏa này có hiệu lực từ ngày……/……/……đến ngày…..……/……..…/………   Việc phong tỏa này có hiệu lực kể từ ngày VietABank tiếp nhận cho đến khi có đề nghị giải toả của Tổ chức   Việc giải tỏa này có hiệu lực kể từ ngày…….../….…/……… căn cứ theo Giấy đề nghị phong tỏa/giải tỏa số……….. ngày………  **Phương thức thu phí (nếu có):**   Nộp tiền mặt   Trích tiền từ tài khoản thanh toán của Tôi/Chúng tôi số…… | | | | | | | |
| **Kế toán trưởng**  **tổ chức 1[[4]](#footnote-4)**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | | **Đại diện khách hàng thứ 1**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | | **Kế toán trưởng**  **tổ chức 24**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | | **Đại diện khách hàng thứ 2 (nếu có)**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | |
| **Xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Á** | | | | | | | |
|  Đã kiểm tra thông tin phòng chống rửa tiền  Thời điểm xác nhận:…………….   Đồng ý phong tỏa theo đề nghị của khách hàng   Đồng ý giải tỏa theo đề nghị của khách hàng   Không đồng ý thực hiện Lý do:…………………………………………..   Đã thực hiện trên hệ thống. Thời điểm thực hiện:…………………………... | | | | | | | |
| **GDV**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | | | **Kiểm soát**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | | **Trưởng đơn vị**  *(Ký, đóng dấu)* | | |

1. Giấy tờ xác minh thông tin/Giấy tờ pháp lý của Bên gửi tiền (gọi chung là Giấy tờ pháp lý viết tắt là “GTPL”) có thể là Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định pháp luật. [↑](#footnote-ref-1)
2. Giấy tờ tùy thân (gọi chung là Giấy tờ tùy thân và viết tắt là “GTTT”) có thể là Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực theo quy định pháp luật. [↑](#footnote-ref-2)
3. Áp dụng trong trường hợp tài khoản đồng chủ sở hữu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Áp dụng với trường hợp trích tiền từ tài khoản thanh toán của tổ chức để thu phí [↑](#footnote-ref-4)